

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 2016
Prospetto	DISPONIBILITA' LIQUIDE
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2017
Data stampa	17-mar-2017
Importi in EURO	

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

1100	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)	6.024.849,43
1200	RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)	47.454.004,25
1300	PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)	45.513.381,40
1400	FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)	7.965.472,28
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	0,06

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)	745.245,67
1600	RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)	106.853,13
1700	PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)	53.591,38
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)	7.166.964,86

Ente Codice	023829273
Ente Descrizione	UNIONE TERRE D'ARGINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	INCASSI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2017
Data stampa	18-mar-2017
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE **8.474,40** **8.474,40**

1222	Altre tasse	8.474,40	8.474,40
------	-------------	----------	----------

TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI **34.037.983,37** **34.037.983,37**

2102	Altri trasferimenti correnti dallo Stato	817.274,72	817.274,72
2201	Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali	354.213,56	354.213,56
2202	Altri trasferimenti correnti dalla Regione	2.641.382,02	2.641.382,02
2501	Trasferimenti correnti da province	633.275,20	633.275,20
2511	Trasferimenti correnti da comuni	28.723.608,68	28.723.608,68
2531	Trasferimenti correnti da aziende sanitarie	686.291,67	686.291,67
2551	Trasferimenti correnti da Enti di previdenza	169.808,72	169.808,72
2599	Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico	12.128,80	12.128,80

TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE **7.018.782,03** **7.018.782,03**

3101	Diritti di segreteria e rogito	3.250,78	3.250,78
3112	Proventi da asili nido	1.556.513,61	1.556.513,61
3114	Proventi da corsi extrascolastici	831,00	831,00
3118	Proventi da mense	2.869.773,47	2.869.773,47
3126	Proventi da trasporto scolastico	105.294,96	105.294,96
3127	Proventi da strutture residenziali per anziani	9.911,86	9.911,86
3132	Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni	940.103,37	940.103,37
3149	Altri proventi dei servizi pubblici	415.566,59	415.566,59
3202	Fitti attivi da fabbricati	30.050,11	30.050,11
3222	Altri proventi da edifici	1.158,89	1.158,89
3314	Interessi da enti del settore pubblico per depositi	57,30	57,30
3322	Interessi da altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo termine	853,83	853,83
3324	Interessi da altri soggetti per depositi	24,08	24,08
3328	Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora	10.312,65	10.312,65
3329	Interessi attivi su prestiti a istituzioni sociali private, inclusi gli interessi di mora	118,83	118,83
3511	Rimborsi spese per personale comandato	15.614,98	15.614,98
3512	Proventi diversi da enti del settore pubblico	351.619,85	351.619,85
3513	Proventi diversi da imprese	199.823,57	199.823,57
3518	Proventi diversi da famiglie	76.264,72	76.264,72
3519	Proventi diversi da istituzioni sociali private	431.637,58	431.637,58

TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI **1.068.108,65** **1.068.108,65**

4111	Alienazione di beni mobili, macchine e attrezzature	1.500,00	1.500,00
4301	Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione	180.429,00	180.429,00
4303	Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione	9.200,00	9.200,00
4401	Trasferimenti di capitale da province	155.370,00	155.370,00
4411	Trasferimenti di capitale da comuni	24.046,09	24.046,09
4512	Trasferimenti di capitale da istituzioni sociali private	15.000,00	15.000,00
4513	Trasferimenti di capitale da altri	682.563,56	682.563,56

TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI **5.320.655,80** **5.320.655,80**

6101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.228.879,65	1.228.879,65
6201	Ritenute erariali	2.302.867,89	2.302.867,89
6301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	183.045,07	183.045,07
6501	Rimborso spese per servizi per conto di terzi	1.544.883,19	1.544.883,19

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
6601	Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato	60.000,00	60.000,00
6701	Depositi per spese contrattuali	980,00	980,00

INCASSI DA REGOLARIZZARE

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

TOTALE INCASSI**47.454.004,25****47.454.004,25**

Ente Codice	023829273
Ente Descrizione	UNIONE TERRE D'ARGINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2016
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	16-mar-2017
Data stampa	17-mar-2017
Importi in EURO	

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

TITOLO 10: SPESE CORRENTI**39.127.969,15****39.127.969,15**

		39.127.969,15	39.127.969,15
1101	Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato	9.032.060,95	9.032.060,95
1102	Straordinario per il personale tempo indeterminato	106.364,51	106.364,51
1103	Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato	1.346.444,35	1.346.444,35
1104	Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato	1.553.132,84	1.553.132,84
1106	Rimborsi spese per personale comandato	18.084,76	18.084,76
1111	Contributi obbligatori per il personale	3.394.539,52	3.394.539,52
1112	Contributi previdenza complementare	8.284,71	8.284,71
1133	Altri oneri per il personale in quiescenza	84,98	84,98
1201	Carta, cancelleria e stampati	33.231,56	33.231,56
1202	Carburanti, combustibili e lubrificanti	68.554,05	68.554,05
1203	Materiale informatico	22.814,20	22.814,20
1205	Pubblicazioni, giornali e riviste	7.979,63	7.979,63
1206	Medicinali, materiale sanitario e igienico	130.171,65	130.171,65
1208	Equipaggiamenti e vestiario	32.794,44	32.794,44
1210	Altri materiali di consumo	46.667,41	46.667,41
1211	Acquisto di derrate alimentari	136.640,42	136.640,42
1302	Contratti di servizio per trasporto	501.423,76	501.423,76
1303	Contratti di servizio per smaltimento rifiuti	80.900,97	80.900,97
1304	Contratti di servizio per riscossione tributi	2.861,77	2.861,77
1306	Altri contratti di servizio	34.916,99	34.916,99
1307	Incarichi professionali	22.878,06	22.878,06
1309	Corsi di formazione per il proprio personale	59.199,82	59.199,82
1310	Altri corsi di formazione	5.197,38	5.197,38
1311	Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili	142.214,19	142.214,19
1312	Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi	95.741,74	95.741,74
1313	Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni	81.707,98	81.707,98
1314	Servizi ausiliari e spese di pulizia	1.537.495,85	1.537.495,85
1315	Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione	138.146,87	138.146,87
1316	Utenze e canoni per energia elettrica	518.248,03	518.248,03
1317	Utenze e canoni per acqua	106.099,43	106.099,43
1318	Utenze e canoni per riscaldamento	1.062.496,68	1.062.496,68
1319	Utenze e canoni per altri servizi	7.345,17	7.345,17
1321	Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa	21.678,62	21.678,62
1322	Spese postali	32.871,03	32.871,03
1323	Assicurazioni	104.660,00	104.660,00
1327	Buoni pasto e mensa per il personale	73.808,80	73.808,80
1329	Assistenza informatica e manutenzione software	410.179,83	410.179,83
1330	Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi	11.198,36	11.198,36
1331	Spese per liti (patrocinio legale)	1.011,53	1.011,53
1332	Altre spese per servizi	1.505.741,14	1.505.741,14
1333	Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi	3.230.477,05	3.230.477,05
1334	Mense scolastiche	3.528.656,75	3.528.656,75
1335	Servizi scolastici	4.707.079,53	4.707.079,53
1337	Spese per pubblicità	5.414,96	5.414,96
1401	Noleggi	36.235,23	36.235,23
1402	Locazioni	74.140,41	74.140,41
1404	Licenze software	4.828,96	4.828,96
1511	Trasferimenti correnti a province	10.000,00	10.000,00
1521	Trasferimenti correnti a comuni	703.495,80	703.495,80
1551	Trasferimenti correnti ad aziende speciali	10.608,00	10.608,00

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1567	Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali	16.394,40	16.394,40
1569	Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico	279.925,14	279.925,14
1571	Trasferimenti correnti a imprese pubbliche	27.231,57	27.231,57
1572	Trasferimenti correnti a imprese private	804.683,21	804.683,21
1581	Trasferimenti correnti a famiglie	1.637.416,45	1.637.416,45
1582	Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private	698.378,62	698.378,62
1583	Trasferimenti correnti ad altri	13.000,00	13.000,00
1622	Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo	80.396,57	80.396,57
1701	IRAP	671.821,06	671.821,06
1711	Imposte sul patrimonio	6.742,27	6.742,27
1712	Imposte sul registro	440,30	440,30
1713	I.V.A.	35.472,01	35.472,01
1802	Altri oneri straordinari della gestione corrente	49.256,88	49.256,88

TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE**985.606,10****985.606,10**

2109	Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale	622.891,25	622.891,25
2115	Impianti sportivi	12.090,20	12.090,20
2501	Mezzi di trasporto	107.414,81	107.414,81
2502	Mobili, macchinari e attrezzature	70.854,68	70.854,68
2506	Hardware	162.275,76	162.275,76
2507	Acquisizione o realizzazione software	8.493,40	8.493,40
2511	Altri beni materiali	1.586,00	1.586,00

TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI**525.383,03****525.383,03**

3411	Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro	525.383,03	525.383,03
------	-------------------------------------------------	------------	------------

TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI**5.176.071,04****5.176.071,04**

4101	Ritenute previdenziali e assistenziali al personale	1.228.879,65	1.228.879,65
4201	Ritenute erariali	2.303.664,79	2.303.664,79
4301	Altre ritenute al personale per conto di terzi	182.303,87	182.303,87
4502	Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni	82,28	82,28
4503	Altre spese per servizi per conto di terzi	1.400.160,45	1.400.160,45
4601	Anticipazione di fondi per il servizio economato	60.000,00	60.000,00
4701	Depositi per spese contrattuali	980,00	980,00

PAGAMENTI DA REGOLARIZZARE**0,00****0,00**

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

TOTALE PAGAMENTI**45.815.029,32****45.815.029,32**