

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <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>                   | MENSILE Dicembre 2015                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | INCASSI PER CODICI GESTIONALI                               |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 07-apr-2016   |
| <b>Data stampa</b>               | 11-apr-2016   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

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

**TITOLO 10: ENTRATE TRIBUTARIE** **0,00**    **9.918,50**

|      |             |      |          |
|------|-------------|------|----------|
| 1222 | Altre tasse | 0,00 | 9.918,50 |
|------|-------------|------|----------|

**TITOLO 20: ENTRATE DERIVANTI DA CONTRIBUTI E TRASFERIMENTI CORRENTI** **2.800.073,26**    **34.147.295,63**

|      |  |              |               |
|------|--|--------------|---------------|
| 2101 | Trasferimenti correnti dallo Stato con vincolo di destinazione per calamità naturali   | 0,00         | 1.483,14      |
| 2102 | Altri trasferimenti correnti dallo Stato   | 37.932,29    | 468.292,86    |
| 2201 | Trasferimenti correnti dalla Regione con vincolo di destinazione per calamità naturali | 0,00         | 481.938,85    |
| 2202 | Altri trasferimenti correnti dalla Regione   | 4.475,16     | 864.208,95    |
| 2501 | Trasferimenti correnti da province   | 2.622,51     | 357.672,38    |
| 2511 | Trasferimenti correnti da comuni   | 2.755.043,30 | 30.924.416,89 |
| 2531 | Trasferimenti correnti da aziende sanitarie  | 0,00         | 555.749,38    |
| 2532 | Trasferimenti correnti da aziende ospedaliere  | 0,00         | 118.048,91    |
| 2551 | Trasferimenti correnti da Enti di previdenza   | 0,00         | 317.253,84    |
| 2559 | Trasferimenti correnti da Consorzi   | 0,00         | 3.515,53      |
| 2599 | Trasferimenti correnti da altri enti del settore pubblico                              | 0,00         | 54.714,90     |

**TITOLO 30: ENTRATE EXTRATRIBUTARIE** **489.000,13**    **7.197.641,30**

|      |  |            |              |
|------|--|------------|--------------|
| 3101 | Diritti di segreteria e rogito   | 5.691,58   | 35.455,65    |
| 3112 | Proventi da asili nido   | 110.903,27 | 1.721.793,72 |
| 3118 | Proventi da mense  | 177.380,50 | 2.956.139,96 |
| 3126 | Proventi da trasporto scolastico                                       | 6.699,50   | 121.541,20   |
| 3127 | Proventi da strutture residenziali per anziani                         | 684,79     | 12.058,28    |
| 3132 | Sanzioni amministrative, ammende, oblazioni                            | 128.413,45 | 1.059.897,09 |
| 3149 | Altri proventi dei servizi pubblici                                    | 13.722,56  | 406.027,89   |
| 3202 | Fitti attivi da fabbricati   | 3.917,18   | 27.784,46    |
| 3324 | Interessi da altri soggetti per depositi                               | 0,00       | 4.846,39     |
| 3328 | Interessi attivi su prestiti a famiglie, inclusi gli interessi di mora | 25,38      | 798,82       |
| 3511 | Rimborsi spese per personale comandato                                 | 0,00       | 18.858,99    |
| 3512 | Proventi diversi da enti del settore pubblico                          | 2.505,89   | 217.506,39   |
| 3513 | Proventi diversi da imprese  | 38.803,23  | 605.398,24   |
| 3518 | Proventi diversi da famiglie   | 252,80     | 8.241,22     |
| 3519 | Proventi diversi da istituzioni sociali private                        | 0,00       | 1.293,00     |

**TITOLO 40: ENTRATE DERIVANTI DA ALIENAZIONI, DA TRASFERIMENTI DI CAPITALE E DA RISCOSSIONE DI CREDITI** **750.670,46**    **1.254.097,73**

|      |  |            |            |
|------|--|------------|------------|
| 4301 | Trasferimenti di capitale dalla Regione/Provincia autonoma senza vincolo di destinazione | 0,00       | 28.147,58  |
| 4303 | Altri trasferimenti di capitale con vincolo di destinazione                              | 0,00       | 20.810,05  |
| 4401 | Trasferimenti di capitale da province  | 0,00       | 138.623,00 |
| 4411 | Trasferimenti di capitale da comuni  | 750.670,46 | 823.709,38 |
| 4513 | Trasferimenti di capitale da altri   | 0,00       | 242.807,72 |

**TITOLO 60: ENTRATE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI** **891.330,99**    **4.671.044,27**

|      |  |            |              |
|------|--|------------|--------------|
| 6101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale          | 241.837,94 | 1.157.808,82 |
| 6201 | Ritenute erariali  | 418.542,50 | 2.138.206,64 |
| 6301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi               | 31.548,70  | 179.259,83   |
| 6501 | Rimborso spese per servizi per conto di terzi                | 139.156,85 | 1.135.078,98 |
| 6601 | Rimborso di anticipazione di fondi per il servizio economato | 60.000,00  | 60.000,00    |
| 6701 | Depositi per spese contrattuali                              | 245,00     | 690,00       |

## 023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

|  |  | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|--|--|---------------------|----------------------------|
|--|--|---------------------|----------------------------|

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

TOTALE INCASSI

4.931.074,84

47.279.997,43

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <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>                   | MENSILE Dicembre 2015                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | PAGAMENTI PER CODICI GESTIONALI                             |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 07-apr-2016   |
| <b>Data stampa</b>               | 11-apr-2016   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

Importo nel periodo    Importo a tutto il  
periodo

## TITOLO 10: SPESE CORRENTI

4.102.125,73

41.190.032,30

|      |  | 4.102.125,73 | 41.190.032,30 |
|------|--|--------------|---------------|
| 1101 | Competenze fisse per il personale a tempo indeterminato                              | 1.492.083,67 | 9.181.864,12  |
| 1102 | Straordinario per il personale tempo indeterminato                                   | 9.086,72     | 90.529,88     |
| 1103 | Altre competenze ed indennità accessorie per il personale a tempo indeterminato      | 256,14       | 781.838,59    |
| 1104 | Competenze fisse ed accessorie per il personale a tempo determinato                  | 256.448,45   | 1.404.652,12  |
| 1106 | Rimborsi spese per personale comandato   | 0,00         | 10.180,87     |
| 1111 | Contributi obbligatori per il personale  | 650.390,36   | 3.058.290,93  |
| 1113 | Contributi per indennità di fine servizio e accantonamenti TFR                       | 0,00         | 123.093,78    |
| 1115 | Contributi relativi ad arretrati di anni precedenti                                  | 0,00         | 13.732,03     |
| 1132 | Pensioni integrative   | 1.682,01     | 7.034,66      |
| 1133 | Altri oneri per il personale in quiescenza   | 0,00         | 760,33        |
| 1201 | Carta, cancelleria e stampati  | 2.765,15     | 44.582,37     |
| 1202 | Carburanti, combustibili e lubrificanti  | 6.123,71     | 88.564,89     |
| 1203 | Materiale informatico  | 2.991,61     | 33.525,31     |
| 1204 | Materiale e strumenti tecnico-specialistici  | 0,00         | 258,40        |
| 1205 | Pubblicazioni, giornali e riviste  | 1.000,00     | 7.211,45      |
| 1206 | Medicinali, materiale sanitario e igienico   | 8.375,97     | 128.778,30    |
| 1208 | Equipaggiamenti e vestiario  | 322,08       | 78.151,92     |
| 1210 | Altri materiali di consumo   | 4.470,08     | 28.537,11     |
| 1211 | Acquisto di derrate alimentari   | 3.702,50     | 131.222,59    |
| 1302 | Contratti di servizio per trasporto  | 0,00         | 403.016,03    |
| 1303 | Contratti di servizio per smaltimento rifiuti  | 258,00       | 22.161,61     |
| 1304 | Contratti di servizio per riscossione tributi  | 0,00         | 2.140,54      |
| 1307 | Incarichi professionali  | 2.400,00     | 67.277,63     |
| 1309 | Corsi di formazione per il proprio personale   | 7.062,99     | 55.905,57     |
| 1310 | Altri corsi di formazione  | 3.998,40     | 11.347,73     |
| 1311 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di immobili                                     | 305,00       | 60.223,78     |
| 1312 | Manutenzione ordinaria e riparazioni di automezzi                                    | 4.934,48     | 69.894,80     |
| 1313 | Altre spese di manutenzione ordinaria e riparazioni                                  | 18.067,16    | 175.738,62    |
| 1314 | Servizi ausiliari e spese di pulizia   | 58.082,24    | 1.514.725,19  |
| 1315 | Utenze e canoni per telefonia e reti di trasmissione                                 | 4.935,96     | 40.008,18     |
| 1316 | Utenze e canoni per energia elettrica  | 57.886,21    | 466.867,88    |
| 1317 | Utenze e canoni per acqua  | 13.423,78    | 117.931,64    |
| 1318 | Utenze e canoni per riscaldamento  | 3.649,94     | 1.076.785,26  |
| 1319 | Utenze e canoni per altri servizi  | 407,11       | 8.672,27      |
| 1321 | Accertamenti sanitari resi necessari dall'attività lavorativa                        | 376,99       | 6.533,93      |
| 1322 | Spese postali  | 2.517,08     | 63.169,13     |
| 1323 | Assicurazioni  | 6.313,57     | 97.419,47     |
| 1327 | Buoni pasto e mensa per il personale   | 6.984,22     | 81.912,06     |
| 1329 | Assistenza informatica e manutenzione software                                       | 14.941,95    | 527.930,74    |
| 1330 | Trattamento di missione e rimborsi spese viaggi                                      | 1.903,39     | 8.930,81      |
| 1331 | Spese per liti (patrocinio legale)   | 516,52       | 1.698,41      |
| 1332 | Altre spese per servizi  | 92.615,72    | 1.583.190,94  |
| 1333 | Rette di ricovero in strutture per anziani/minori/handicap ed altri servizi connessi | 119.126,03   | 5.987.006,59  |
| 1334 | Mense scolastiche  | 224.013,73   | 3.122.306,16  |
| 1335 | Servizi scolastici   | 344.973,73   | 4.808.626,04  |
| 1337 | Spese per pubblicità   | 1.134,69     | 9.235,97      |
| 1401 | Noleggi  | 7.766,65     | 47.824,11     |
| 1402 | Locazioni  | 173,96       | 35.711,64     |
| 1404 | Licenze software   | 0,00         | 6.532,47      |
| 1511 | Trasferimenti correnti a province  | 0,00         | 10.000,00     |

## 023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

|      |   | Importo nel periodo | Importo a tutto il periodo |
|------|---|---------------------|----------------------------|
| 1521 | Trasferimenti correnti a comuni                                     | 38.500,00           | 679.673,67                 |
| 1541 | Trasferimenti correnti ad aziende sanitarie                         | 16.000,00           | 16.000,00                  |
| 1551 | Trasferimenti correnti ad aziende speciali                          | 0,00                | 4.600,00                   |
| 1567 | Trasferimenti correnti a Enti Parco Nazionali                       | 16.394,40           | 16.394,40                  |
| 1569 | Trasferimenti correnti a altri enti del settore pubblico            | 4.200,00            | 181.619,88                 |
| 1571 | Trasferimenti correnti a imprese pubbliche                          | 2.000,00            | 6.061,00                   |
| 1572 | Trasferimenti correnti a imprese private                            | 173.984,11          | 864.702,11                 |
| 1581 | Trasferimenti correnti a famiglie                                   | 158.907,26          | 2.170.734,75               |
| 1582 | Trasferimenti correnti a istituzioni sociali private                | 42.316,81           | 623.136,04                 |
| 1583 | Trasferimenti correnti ad altri                                     | 0,00                | 24.974,83                  |
| 1622 | Interessi passivi ad altri soggetti per finanziamenti a medio-lungo | 48.958,05           | 104.288,81                 |
| 1701 | IRAP  | 126.486,09          | 687.071,53                 |
| 1711 | Imposte sul patrimonio  | 1.298,03            | 6.261,80                   |
| 1713 | I.V.A.  | 34.579,79           | 62.480,88                  |
| 1716 | Altri tributi   | 33,24               | 443,89                     |
| 1802 | Altri oneri straordinari della gestione corrente                    | 0,00                | 38.053,86                  |

**TITOLO 20: SPESE IN CONTO CAPITALE****842.050,75****3.651.504,97**

|      |   |            |              |
|------|---|------------|--------------|
| 2109 | Fabbricati civili ad uso abitativo, commerciale e istituzionale | 794.213,12 | 3.183.877,80 |
| 2501 | Mezzi di trasporto  | 0,00       | 43.313,64    |
| 2502 | Mobili, macchinari e attrezzature                               | 25.921,90  | 124.433,07   |
| 2503 | Mobili e arredi per alloggi e pertinenze                        | 0,00       | 18.826,62    |
| 2506 | Hardware  | 10.044,15  | 187.938,34   |
| 2507 | Acquisizione o realizzazione software                           | 11.004,40  | 92.248,32    |
| 2511 | Altri beni materiali  | 867,18     | 867,18       |

**TITOLO 30: SPESE PER RIMBORSO DI PRESTITI****257.267,80****510.981,13**

|      |   |            |            |
|------|---|------------|------------|
| 3411 | Rimborso di altri titoli obbligazionari in euro | 257.267,80 | 510.981,13 |
|------|---|------------|------------|

**TITOLO 40: SPESE DA SERVIZI PER CONTO DI TERZI****836.299,82****4.731.169,59**

|      |  |            |              |
|------|--|------------|--------------|
| 4101 | Ritenute previdenziali e assistenziali al personale                  | 241.837,94 | 1.318.778,60 |
| 4201 | Ritenute erariali  | 397.570,58 | 2.152.405,85 |
| 4301 | Altre ritenute al personale per conto di terzi                       | 31.548,70  | 181.893,49   |
| 4502 | Spese per consultazioni elettorali a carico di altre amministrazioni | 0,00       | 18.074,46    |
| 4503 | Altre spese per servizi per conto di terzi                           | 165.097,60 | 999.327,19   |
| 4601 | Anticipazione di fondi per il servizio economato                     | 0,00       | 60.000,00    |
| 4701 | Depositi per spese contrattuali                                      | 245,00     | 690,00       |

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

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

**TOTALE PAGAMENTI****6.037.744,10****50.083.687,99**

|                                  |   |
|----------------------------------|---|
| <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>                   | MENSILE Dicembre 2015                                       |
| <b>Prospetto</b>                 | DISPONIBILITA' LIQUIDE                                      |
| <b>Tipo Report</b>               | Semplice  |
| <b>Data ultimo aggiornamento</b> | 07-apr-2016   |
| <b>Data stampa</b>               | 11-apr-2016   |
| <b>Importi in EURO</b>           |   |

**Importo a tutto il  
periodo**

**CONTO CORRENTE DI TESORERIA**

|      |   |               |
|------|---|---------------|
| 1100 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALL' INIZIO DELL'ANNO (1)                              | 8.828.539,99  |
| 1200 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (2)                            | 47.277.021,43 |
| 1300 | PAGAMENTI EFFETTUATI DALL'ENTE A TUTTO IL MESE (3)                              | 50.080.711,99 |
| 1400 | FONDO DI CASSA DELL'ENTE ALLA FINE DEL PERIODO DI RIFERIMENTO (4) (1+2-3)       | 6.024.849,43  |
| 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 | 17,44 |

**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) | 1.927.126,09 |
| 1600 | RISCOSSIONI EFFETTUATE DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATE NELLA CONTAB. SPEC. (6)  | 7.023,40     |
| 1700 | PAGAMENTI EFFETTUATI DAL TESORIERE A TUTTO IL MESE E NON CONTABILIZZATI NELLA CONTAB. SPEC. (7)  | 312.250,83   |
| 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)  | 4.402.950,77 |