

Unione Terre d'Argine
Siope - Rendiconto 2017



		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
9.01.01.02.001	Ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	446.637,42	446.637,42
9.01.02.00.000	Ritenute su redditi da lavoro dipendente	3.774.726,14	3.774.726,14
9.01.02.01.001	Ritenute erariali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	2.359.413,21	2.359.413,21
9.01.02.02.001	Ritenute previdenziali e assistenziali su redditi da lavoro dipendente per conto terzi	1.259.270,68	1.259.270,68
9.01.02.99.999	Altre ritenute al personale dipendente per conto di terzi	156.042,25	156.042,25
9.01.99.00.000	Altre entrate per partite di giro	1.241.041,81	1.241.041,81
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	1.181.041,81	1.181.041,81
9.02.00.00.000	Entrate per conto terzi	14.801,90	14.801,90
9.02.04.00.000	Depositi di/presso terzi	1.535,00	1.535,00
9.02.04.01.001	Costituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.535,00	1.535,00
9.02.05.00.000	Riscossione imposte e tributi per conto terzi	13.266,90	13.266,90
9.02.05.01.001	Riscossione di imposte di natura corrente per conto di terzi	13.266,90	13.266,90
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		53.456.409,70	53.456.409,70

Ente Codice	023829273
Ente Descrizione	UNIONE TERRE D'ARGINE
Categoria	Province - Comuni - Citta' metropolitane - Unioni di Comuni
Sotto Categoria	UNIONI DI COMUNI
Periodo	ANNUALE 2017
Prospetto	PAGAMENTI
Tipo Report	Semplice
Data ultimo aggiornamento	29-mar-2018
Data stampa	30-mar-2018
Importi in EURO	

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.00.00.00.000 Spese correnti		40.248.411,60	40.248.411,60
1.01.00.00.000 Redditi da lavoro dipendente		15.560.108,06	15.560.108,06
1.01.01.00.000 Retribuzioni lorde		12.385.699,41	12.385.699,41
1.01.01.01.002	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo indeterminato	9.301.902,95	9.301.902,95
1.01.01.01.003	Straordinario per il personale a tempo indeterminato	117.199,02	117.199,02
1.01.01.01.004	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa per missione, corrisposti al personale a tempo indeterminato	1.467.063,07	1.467.063,07
1.01.01.01.006	Voci stipendiali corrisposte al personale a tempo determinato	1.305.363,89	1.305.363,89
1.01.01.01.007	Straordinario per il personale a tempo determinato	943,52	943,52
1.01.01.01.008	Indennita' ed altri compensi, esclusi i rimborsi spesa documentati per missione, corrisposti al personale a tempo determinato	193.226,96	193.226,96
1.01.02.00.000 Contributi sociali a carico dell'ente		3.174.408,65	3.174.408,65
1.01.02.01.001	Contributi obbligatori per il personale	3.053.518,89	3.053.518,89
1.01.02.02.001	Assegni familiari	113.483,83	113.483,83
1.01.02.02.004	Oneri per il personale in quiescenza	7.405,93	7.405,93
1.02.00.00.000 Imposte e tasse a carico dell'ente		766.664,91	766.664,91
1.02.01.00.000 Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente		766.664,91	766.664,91
1.02.01.01.001	Imposta regionale sulle attivita' produttive (IRAP)	613.373,91	613.373,91
1.02.01.02.001	Imposta di registro e di bollo	381,27	381,27
1.02.01.06.001	Tassa e/o tariffa smaltimento rifiuti solidi urbani	139.414,32	139.414,32
1.02.01.09.001	Tassa di circolazione dei veicoli a motore (tassa automobilistica)	7.244,28	7.244,28
1.02.01.99.999	Imposte, tasse e proventi assimilati a carico dell'ente n.a.c.	6.251,13	6.251,13
1.03.00.00.000 Acquisto di beni e servizi		19.511.962,70	19.511.962,70
1.03.01.00.000 Acquisto di beni		519.191,50	519.191,50
1.03.01.01.001	Giornali e riviste	11.578,93	11.578,93
1.03.01.02.001	Carta, cancelleria e stampati	29.428,78	29.428,78
1.03.01.02.002	Carburanti, combustibili e lubrificanti	70.297,41	70.297,41
1.03.01.02.004	Vestiaro	64.315,65	64.315,65
1.03.01.02.006	Materiale informatico	19.492,14	19.492,14
1.03.01.02.007	Altri materiali tecnico-specialistici non sanitari	874,74	874,74
1.03.01.02.009	Beni per attivita' di rappresentanza	488,00	488,00
1.03.01.02.011	Generi alimentari	187.877,38	187.877,38
1.03.01.02.999	Altri beni e materiali di consumo n.a.c.	16.825,80	16.825,80
1.03.01.05.001	Prodotti farmaceutici ed emoderivati	41.084,92	41.084,92
1.03.01.05.999	Altri beni e prodotti sanitari n.a.c.	76.927,75	76.927,75
1.03.02.00.000 Acquisto di servizi		18.992.771,20	18.992.771,20
1.03.02.01.002	Organi istituzionali dell'amministrazione - Rimborsi	433,26	433,26
1.03.02.01.008	Compensi agli organi istituzionali di revisione, di controllo ed altri incarichi istituzionali dell'amministrazione	13.159,30	13.159,30
1.03.02.02.001	Rimborso per viaggio e trasloco	12.844,66	12.844,66
1.03.02.02.004	Pubblicita'	4.307,43	4.307,43
1.03.02.02.999	Altre spese per relazioni pubbliche, convegni e mostre, pubblicita' n.a.c	29.960,21	29.960,21
1.03.02.03.999	Altri aggi di riscossione n.a.c.	8.492,12	8.492,12

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
1.03.02.04.004	Acquisto di servizi per formazione obbligatoria	3.892,00	3.892,00
1.03.02.04.999	Acquisto di servizi per altre spese per formazione e addestramento n.a.c.	18.730,40	18.730,40
1.03.02.05.001	Telefonia fissa	37.231,43	37.231,43
1.03.02.05.004	Energia elettrica	468.937,61	468.937,61
1.03.02.05.005	Acqua	161.371,58	161.371,58
1.03.02.05.006	Gas	985.754,05	985.754,05
1.03.02.05.999	Utenze e canoni per altri servizi n.a.c.	95.681,91	95.681,91
1.03.02.07.001	Locazione di beni immobili	53.946,44	53.946,44
1.03.02.07.006	Licenze d'uso per software	4.820,00	4.820,00
1.03.02.07.008	Noleggi di impianti e macchinari	58.514,93	58.514,93
1.03.02.09.001	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mezzi di trasporto ad uso civile, di sicurezza e ordine pubblico	81.175,36	81.175,36
1.03.02.09.003	Manutenzione ordinaria e riparazioni di mobili e arredi	7.592,55	7.592,55
1.03.02.09.004	Manutenzione ordinaria e riparazioni di impianti e macchinari	71.571,14	71.571,14
1.03.02.09.005	Manutenzione ordinaria e riparazioni di attrezzature scientifiche e sanitarie	11.596,51	11.596,51
1.03.02.09.006	Manutenzione ordinaria e riparazioni di macchine per ufficio	24.027,34	24.027,34
1.03.02.09.008	Manutenzione ordinaria e riparazioni di beni immobili	73.356,57	73.356,57
1.03.02.09.011	Manutenzione ordinaria e riparazioni di altri beni materiali	485,12	485,12
1.03.02.10.001	Incarichi libero professionali di studi, ricerca e consulenza	10.980,00	10.980,00
1.03.02.11.002	Assistenza psicologica, sociale e religiosa	59.600,00	59.600,00
1.03.02.11.006	Patrocinio legale	15.633,01	15.633,01
1.03.02.11.999	Altre prestazioni professionali e specialistiche n.a.c.	61.166,13	61.166,13
1.03.02.13.001	Servizi di sorveglianza, custodia e accoglienza	64.989,40	64.989,40
1.03.02.13.002	Servizi di pulizia e lavanderia	1.242.417,44	1.242.417,44
1.03.02.13.003	Trasporti, traslochi e facchinaggio	1.458,68	1.458,68
1.03.02.13.005	Servizi ausiliari a beneficio del personale	97.347,74	97.347,74
1.03.02.13.999	Altri servizi ausiliari n.a.c.	6.775,52	6.775,52
1.03.02.14.999	Altri servizi di ristorazione	18.223,74	18.223,74
1.03.02.15.002	Contratti di servizio di trasporto scolastico	490.599,62	490.599,62
1.03.02.15.006	Contratti di servizio per le mense scolastiche	3.007.110,17	3.007.110,17
1.03.02.15.008	Contratti di servizio di assistenza sociale residenziale e semiresidenziale	2.770.233,61	2.770.233,61
1.03.02.15.010	Contratti di servizio di asilo nido	2.050.722,77	2.050.722,77
1.03.02.15.011	Contratti di servizio per la lotta al randagismo	70.167,88	70.167,88
1.03.02.15.999	Altre spese per contratti di servizio pubblico	3.756.909,85	3.756.909,85
1.03.02.16.001	Pubblicazione bandi di gara	5.159,93	5.159,93
1.03.02.16.002	Spese postali	114.016,04	114.016,04
1.03.02.16.999	Altre spese per servizi amministrativi	9.756,34	9.756,34
1.03.02.17.001	Commissioni per servizi finanziari	46.504,60	46.504,60
1.03.02.17.999	Spese per servizi finanziari n.a.c.	1.367,21	1.367,21
1.03.02.19.001	Gestione e manutenzione applicazioni	341.726,13	341.726,13
1.03.02.19.002	Assistenza all'utente e formazione	8.172,78	8.172,78
1.03.02.19.003	Servizi per l'interoperabilita' e la cooperazione	35.487,00	35.487,00
1.03.02.19.004	Servizi di rete per trasmissione dati e VoIP e relativa manutenzione	61,00	61,00
1.03.02.19.005	Servizi per i sistemi e relativa manutenzione	46.323,41	46.323,41
1.03.02.19.009	Servizi per le postazioni di lavoro e relativa manutenzione	895,45	895,45
1.03.02.99.002	Altre spese legali	4.520,10	4.520,10
1.03.02.99.007	Custodia giudiziaria	1.238,41	1.238,41
1.03.02.99.999	Altri servizi diversi n.a.c.	2.425.325,32	2.425.325,32

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

1.04.01.00.000 Trasferimenti correnti a Amministrazioni Pubbliche		768.527,82	768.527,82
1.04.01.01.002	Trasferimenti correnti a Ministero dell'Istruzione - Istituzioni scolastiche	225.017,96	225.017,96
1.04.01.01.006	Trasferimenti correnti a enti di regolazione dell'attivita' economica	5.072,56	5.072,56
1.04.01.02.003	Trasferimenti correnti a Comuni	471.176,49	471.176,49
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
1.04.01.02.999	Trasferimenti correnti a altre Amministrazioni Locali n.a.c.	50.866,41	50.866,41
1.04.02.00.000 Trasferimenti correnti a Famiglie		2.279.030,70	2.279.030,70
1.04.02.02.999	Altri assegni e sussidi assistenziali	2.226.915,26	2.226.915,26
1.04.02.05.999	Altri trasferimenti a famiglie n.a.c.	52.115,44	52.115,44
1.04.03.00.000 Trasferimenti correnti a Imprese		901.546,56	901.546,56
1.04.03.99.999	Trasferimenti correnti a altre imprese	901.546,56	901.546,56
1.04.04.00.000 Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private		231.349,32	231.349,32
1.04.04.01.001	Trasferimenti correnti a Istituzioni Sociali Private	231.349,32	231.349,32
1.07.00.00.000 Interessi passivi		66.695,19	66.695,19
1.07.02.00.000 Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine		66.695,19	66.695,19
1.07.02.01.001	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	27.937,02	27.937,02
1.07.02.01.002	Interessi passivi su titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	38.758,17	38.758,17
1.09.00.00.000 Rimborsi e poste correttive delle entrate		61.321,92	61.321,92
1.09.01.00.000 Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)		1.464,90	1.464,90
1.09.01.01.001	Rimborsi per spese di personale (comando, distacco, fuori ruolo, convenzioni, ecc.)	1.464,90	1.464,90
1.09.99.00.000 Altri Rimborsi di parte corrente di somme non dovute o incassate in eccesso		59.857,02	59.857,02
1.09.99.02.001	Rimborsi di parte corrente ad Amministrazioni Locali di somme non dovute o incassate in eccesso	55.147,86	55.147,86
1.09.99.04.001	Rimborsi di parte corrente a Famiglie di somme non dovute o incassate in eccesso	4.425,56	4.425,56
1.09.99.06.001	Rimborsi di parte corrente a Istituzioni Sociali Private di somme non dovute o incassate in eccesso	283,60	283,60
1.10.00.00.000 Altre spese correnti		101.204,42	101.204,42
1.10.04.00.000 Premi di assicurazione		98.869,97	98.869,97
1.10.04.01.003	Premi di assicurazione per responsabilita' civile verso terzi	98.869,97	98.869,97
1.10.05.00.000 Spese dovute a sanzioni, risarcimenti e indennizzi		809,35	809,35
1.10.05.04.001	Oneri da contenzioso	809,35	809,35
1.10.99.00.000 Altre spese correnti n.a.c.		1.525,10	1.525,10
1.10.99.99.999	Altre spese correnti n.a.c.	1.525,10	1.525,10

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
2.00.00.00.000 Spese in conto capitale		1.389.885,74	1.389.885,74
2.02.00.00.000 Investimenti fissi lordi e acquisto di terreni		1.378.885,74	1.378.885,74
2.02.01.00.000 Beni materiali		1.333.761,60	1.333.761,60
2.02.01.01.001	Mezzi di trasporto stradali	22.422,58	22.422,58
2.02.01.03.001	Mobili e arredi per ufficio	8.037,45	8.037,45
2.02.01.03.002	Mobili e arredi per alloggi e pertinenze	3.544,56	3.544,56
2.02.01.03.999	Mobili e arredi n.a.c.	178.987,27	178.987,27
2.02.01.05.999	Attrezzature n.a.c.	13.319,35	13.319,35
2.02.01.07.001	Server	231,80	231,80
2.02.01.07.002	Postazioni di lavoro	4.179,72	4.179,72
2.02.01.07.004	Apparati di telecomunicazione	7.056,48	7.056,48
2.02.01.07.999	Hardware n.a.c.	163.531,26	163.531,26
2.02.01.09.003	Fabbricati ad uso scolastico	932.451,13	932.451,13
2.02.03.00.000 Beni immateriali		45.124,14	45.124,14
2.02.03.02.001	Sviluppo software e manutenzione evolutiva	38.475,14	38.475,14
2.02.03.02.002	Acquisto software	6.649,00	6.649,00
2.03.00.00.000 Contributi agli investimenti		11.000,00	11.000,00
2.03.01.00.000 Contributi agli investimenti a Amministrazioni pubbliche		11.000,00	11.000,00
2.03.01.02.003	Contributi agli investimenti a Comuni	11.000,00	11.000,00
4.00.00.00.000 Rimborso Prestiti		540.379,23	540.379,23
4.01.00.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari		540.379,23	540.379,23
4.01.02.00.000 Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine		540.379,23	540.379,23
4.01.02.01.001	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso fisso - valuta domestica	36.710,53	36.710,53
4.01.02.01.002	Rimborso di titoli obbligazionari a medio-lungo termine a tasso variabile - valuta domestica	503.668,70	503.668,70
7.00.00.00.000 Uscite per conto terzi e partite di giro		5.049.331,71	5.049.331,71
7.01.00.00.000 Uscite per partite di giro		3.925.641,62	3.925.641,62
7.01.01.00.000 Versamenti di altre ritenute		500.014,48	500.014,48
7.01.01.02.001	Versamento delle ritenute per scissione contabile IVA (split payment)	500.014,48	500.014,48
7.01.02.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro dipendente		3.327.374,26	3.327.374,26
7.01.02.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	2.096.133,13	2.096.133,13
7.01.02.02.001	Versamenti di ritenute previdenziali e assistenziali su Redditi da lavoro dipendente riscosse per conto terzi	1.075.114,98	1.075.114,98
7.01.02.99.999	Altri versamenti di ritenute al personale dipendente per conto di terzi	156.126,15	156.126,15
7.01.03.00.000 Versamenti di ritenute su Redditi da lavoro autonomo		25.124,15	25.124,15
7.01.03.01.001	Versamenti di ritenute erariali su Redditi da lavoro autonomo per conto terzi	25.124,15	25.124,15

023829273 - UNIONE TERRE D'ARGINE

		Importo nel periodo	Importo a tutto il periodo
7.01.99.00.000 Altre uscite per partite di giro		73.128,73	73.128,73
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.	13.128,73	13.128,73
7.02.00.00.000 Uscite per conto terzi		1.123.690,09	1.123.690,09
7.02.04.00.000 Depositi di/presso terzi		1.535,00	1.535,00
7.02.04.02.001	Restituzione di depositi cauzionali o contrattuali di terzi	1.535,00	1.535,00
7.02.05.00.000 Versamenti di imposte e tributi riscosse per conto terzi		1.120.503,20	1.120.503,20
7.02.05.01.001	Versamenti di imposte e tasse di natura corrente riscosse per conto di terzi	1.120.503,20	1.120.503,20
7.02.99.00.000 Altre uscite per conto terzi		1.651,89	1.651,89
7.02.99.99.999	Altre uscite per conto terzi n.a.c.	1.651,89	1.651,89
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		47.228.008,28	47.228.008,28